

الدعوة لاجتماع الجمعية العامة الغير عادية	
البند	البيان
نوع اجتماع الجمعية	جمعية عامة غير عادية
عدد مرات الدعوة للاجتماع	الاجتماع الاول
عنوان الاعلان	يدعو مجلس إدارة شركة الخليج للتدريب والتعليم مساهميا إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة
مقدمة	يسر مجلس إدارة شركة الخليج للتدريب والتعليم دعوة مساهميا للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله يوم الثلاثاء 1447/12/23 هـ الموافق 2026/06/09 م في تمام الساعة السادسة والنصف مساء حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية	حضورياً بمقر الشركة الرئيسي بشارع رقم 64 المتقاطع شرقاً مع شارع العليا العام مبنى رقم 9 بحي العليا بمدينة الرياض (https://2u.pw/R5ckvf) ، أو عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي (www.tadawulaty.com.sa)
رابط بمقر الاجتماع	www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية	1447/12/23 هـ الموافق 2026/06/09 م
وقت انعقاد الجمعية	18:30
كيفية انعقاد الجمعية	حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور واحقية التسجيل ونهاية التصويت	يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة غير العادية وبحسب الأنظمة واللوائح، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	استناداً لنص المادة (38) من النظام الأساس للشركة يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية حضور عدد من المساهمين يمثلون 50% من رأس مال الشركة. وفي حال لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون 25% من رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية	<ol style="list-style-type: none"> 1. الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2025-12-31 م ومناقشتها. 2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2025-12-31 م بعد مناقشته. 3. الاطلاع على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 2025-12-31 م ومناقشته. 4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2026 م والربع الأول من العام المالي 2027 م وتحديد أتعابه. 5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 2025-12-31 م. 6. التصويت على صرف مبلغ (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 2025-12-31 م 7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 8. التصويت على تعديل المادة (4) الرابعة من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأنشطة الشركة (مرفق) 9. التصويت على تعديل المادة (17) السابعة عشر من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة (مرفق) 10. التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق) 11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م بين شركة الخليج للتدريب والتعليم وشركة التعاونية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ محمد بن حمد حسن ال قريشه - (عضو غير تنفيذي) - مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن: عقد تأمين، مدة العقد: (1) سنة، شروط التعامل: تقديم خدمات التأمين الطبي للمسوي شركة الخليج وعوائلهم، قيمة العقد: مبلغ (36.232.828.00) ريال سعودي، ولا يتضمن العقد أي شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

<p>12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بين شركة الخليج للتدريب والتعليم و مجمع مدارس الاحساء والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد العزيز بن راشد عبد الرحمن الراشد (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تشغيل، مدة العقد: (20) سنة، شروط التعامل: (قيام مالك مجمع المدارس بالتعاقد مع شركة الخليج للتدريب والتعليم على تشغيل مجمع مدارس الاحساء مقابل تحقيق هامش ربح من التكاليف التشغيلية، وقيمة التعامل: (1,039,273) ريال سعودي، ولا يتضمن العقد أي شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)</p> <p>13. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بين شركة الخليج للتدريب والتعليم وشركة الخليج المحدودة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد العزيز بن راشد عبد الرحمن الراشد (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن: عقد إيجار، مدة العقد: (1) سنة، شروط التعامل: إيجار مبنى من شركة الخليج المحدودة لشركة الخليج للتدريب والتعليم بمساحة إجمالية قدرها (4000) أربعة الاف متر مربع، قيمة العقد: (900.000) ريال سعودي، ولا يتضمن العقد أي شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)</p> <p>14. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بين شركة الخليج للتدريب والتعليم وكلاً من: شركة رمادي المحدودة (ويمثلها الأستاذ/ نايف بن صالح عبد العزيز الراجحي)، والأستاذ/ عبد العزيز بن راشد عبد الرحمن الراشد، والمهندس/ الوليد بن عبد الرزاق صالح الدريعان، (أعضاء غير تنفيذيين) ولهم مصلحة مباشرة فيها، وهو عبارة عن: عقد إيجار، مدة العقد: (2) سنة، شروط التعامل: قيام شركة الخليج للتدريب والتعليم بتأجير مركز طيف للصحة للرياضة النسائية – فرع الرياض للأطراف ذوي العلاقة. قيمة العقد: (4.392.080) ريال سعودي، ولا يتضمن العقد أي شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)</p> <p>15. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بين شركة الخليج للتدريب والتعليم وكلاً من: شركة رمادي المحدودة (ويمثلها الأستاذ/ نايف بن صالح عبد العزيز الراجحي)، والأستاذ/ عبد العزيز بن راشد عبد الرحمن الراشد، والمهندس/ الوليد بن عبد الرزاق صالح الدريعان، (أعضاء غير تنفيذيين) ولهم مصلحة مباشرة فيها، وهو عبارة عن: عقد إيجار، مدة العقد: (2) سنة، شروط التعامل: عقد إيجار حيث قامت شركة الخليج للتدريب والتعليم بتأجير مركز فوغ للتجميل النسائي – فرع الرياض للأطراف ذوي العلاقة. قيمة العقد: (789.360) ريال سعودي، ولا يتضمن العقد أي شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)</p> <p>16. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بين شركة الخليج للتدريب والتعليم وكلاً من: شركة رمادي المحدودة (ويمثلها الأستاذ/ نايف بن صالح عبد العزيز الراجحي)، والأستاذ/ عبد العزيز بن راشد عبد الرحمن الراشد، والمهندس/ الوليد بن عبد الرزاق صالح الدريعان، (أعضاء غير تنفيذيين) ولهم فيها مصلحة مباشرة، وهو عبارة عن: عقد إيجار، مدة العقد: (2) سنة، شروط التعامل: قامت شركة الخليج للتدريب والتعليم بتأجير مراكز طيف للصحة للرياضة النسائية – فرع الخبر للأطراف ذوي العلاقة. قيمة العقد: (787.152) ريال سعودي، ولا يتضمن العقد أي شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)</p> <p>17. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بين شركة الخليج للتدريب والتعليم وكلاً من: شركة رمادي المحدودة (ويمثلها الأستاذ/ نايف بن صالح عبد العزيز الراجحي)، والأستاذ/ عبد العزيز بن راشد عبد الرحمن الراشد، والمهندس/ الوليد بن عبد الرزاق صالح الدريعان، (أعضاء غير تنفيذيين) ولهم فيها مصلحة مباشرة، وهو عبارة عن: عقد إيجار، مدة العقد: (2) سنة، شروط التعامل: قامت شركة الخليج للتدريب والتعليم بتأجير مركز فوغ للتجميل النسائي – فرع الخبر للأطراف ذوي العلاقة، قيمة العقد: (112,608) ريال سعودي، ولا يتضمن العقد أي شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)</p>	<p>نموذج التوكيل</p> <p>حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت</p> <p>تفاصيل خاصة التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية</p> <p>طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات</p> <p>معلومات إضافية</p> <p>الملفات الملحقة</p>
<p>(مرفق)</p>	<p>نموذج التوكيل</p>
<p>للمساهمين الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت باستخدام الرابط التالي: https://tadawulaty.com.sa</p>	<p>حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت</p>
<p>بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت إلكترونياً عن بُعد على بنود الجمعية العامة غير العادية بدءاً من الساعة 01:00 صباح يوم الجمعة 1447/12/19هـ الموافق 2026/06/05م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.</p>	<p>تفاصيل خاصة التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية</p>
<p>في حال وجود أي استفسارات برجاء التواصل مع علاقات المساهمين من خلال: هاتف رقم: 0114623260 تحويلة رقم 1602 البريد الإلكتروني: investor.relations@alkhaleej.com.sa</p>	<p>طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات</p>
<p>معلومات إضافية</p>	<p>معلومات إضافية</p>
<p>أرفاق</p>	<p>الملفات الملحقة</p>

